



Número da Nota de Empenho: 2249/2024 Data Orçamentária: 18/07/2024

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORNE ABAIXO

Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147

Nome do Credor: A3L COM?RCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85

Endereço do Credor: Quadra 1 conjunto 3 lote 8 loja 2 Cidade: Bras?lia

Telefone do Credor: 06130473999 FAX: 061, UF/CEP: DF/70.000-000

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202429/0009

Modalidade Número: 0105/2023 Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Global

Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977

Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho: R\$ 2.984,67 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 2.984,67

Liquidado: R\$ 2.984,67

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	10	117123	13,00	un	FECHADURA PARA PORTA METALICAFECHADURA PARA USO EM PERFIS ESTREITO DE ALUMINIO OU METÁLICO, COM RECUO DO TRINCO. FABRICADA COM CAIXA, LINGUETA, CUBO, TRINCO, ROSETAS, TESTA E CONTRA-TESTA, EM AÇO INOXIDÁVEL, CILINDRO EM LATÃO C.400/55, REFERÊNCIA 323 ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 13052, TENDO MAÇANETA DA SÉRIE STANDART REFORÇADA, COM EMPUNHADURA CURVA, ACABAMENTO CROMADO FOSCO, COM DISTANCIAMENTO DE 22mm, DA FACE ATÉ OS EIXOS DE CILINDRO E MAÇANETA, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 39 mm. MARCA: SOPRANO	58,840000	764,92
2	9	117124	20,00	un	FECHADURA PARA PORTA EM MADEIRAFECHADURA PARA USO EM PERFIS LARGOS DE MADEIRA OU METÁLICOS. FABRICADA COM CAIXA, LINGUETA, CUBO, TRINCO, ROSETAS, TESTA E CONTRA-TESTA EM AÇO INOXIDÁVEL, CILINDRO EM LATÃO c.200, ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 14913, DA SÉRIE STANDART, TENDO MAÇANETA REFORÇADA E COM EMPUNHADURA CURVA, ACABAMENTO CROMADO FOSCO, COM DISTANCIAMENTO DE 40mm, ATÉ OS EIXOS DE CILINDROS E MAÇANETA, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 68mm. MARCA: SOPRANO	52,650000	1.053,00
3	22	125514	325,00	un	Sifão ajustável em polipropileno corrugado - DR 7/8" a 1 1/2"Sifão ajustável corrugado, fabricado em polipropileno com aditivo anti fungos, na cor branca, para utilização em pia de cozinha, lavatório e/ou tanques, com ajustamentos roscáveis conforme NBR NM ISO 7.1, para acoplamento em válvulas com variação dimensional de DR 7/8", 1", 1 1/4" e 1 1/2", extremidade de saída escalonada para acoplamento em tubos e conexões de PVC de 38, 40, 48 e 50mm, com resistências mecânicas conforme padrão estabelecido na NBR 14162 da ABNT, comprimentos úteis com variação de 270mm até aproximadamente 660mm (aberto), com sistema de vedação em anéis de borracha nitrílica, resistente a água quente. MARCA: PLASBOHN	3,590000	1.166,75

Valor da Nota de Empenho: 2.984,67

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula 600274

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Cláusulas

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos fornecedores e prestadores de serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos de validade vigente na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 63 Decreto nº 32.598/2010 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- Os produtos reprovados, glosados ou não aceitos por quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo fornecedor em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a CAESB se resguarda o direito de permitir ou não a retirada dos produtos fora deste prazo, e ainda, dar destinação final aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor, incluindo todos os custos diretos e indiretos, a retirada/transporte do material reprovado em Laudo de Inconformidade.

- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.

- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.

- Em caso de descumprimento de prazo de entrega, fica sua empresa sujeita as seguintes Sanções Administrativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 2) de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 1 e 2; 4) de 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do material, calculado sobre a parte inadimplente.

- Só será concedida prorrogação no prazo de entrega nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de importação do produto.

- Fica o fornecedor obrigado a enviar, em formato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@caesb.df.gov.br.

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC1153/24_ATA78/23_PA100/23_PE105/23

Valor da Nota de Empenho: 2.984,67

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula 60.027-4

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____